

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 울산광역시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례
- (2) 설치목적 : 지역개발사업 및 사회간접시설 확충을 위해 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 지역개발사업 및 각종 SOC시설 확충 등을 위하여 발행한 지방채 원리금의 연차별 상환재원 적립
 일반회계 및 특별회계 지방채 원리금 상환
- (2) 2014년도 기금사업 개요 : 공공자금관리기금과 지역개발기금 용자사업 원리금 상환 및 감채기금 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2013년도 말 조성액 ㉑	2014년도 조성계획			2014년도 말 조성액㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔		
11,613,312	15,150,000	26,625,683	△11,475,683	137,629	

(단위 : 천원)

2014년도 말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠ + ㉡
137,629	0	137,629

(2) 재원조성 : 일반회계 출연금(일반회계 결산 순세계잉여금의 20%이상)

(3) 지원기준 : 일반회계 및 특별회계 지방채 원리금 상환

(4) 지원대상 : 일반회계 및 특별회계 지방채 관리부서

2. 자금운용계획

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	26,763,312	77,398,429	△50,635,117	합 계	26,763,312	77,398,429	△50,635,117
전입금	14,800,000	23,500,000	△8,700,000	비용자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	11,613,312	53,198,429	△41,585,117	예치금	137,629	5,329,094	△5,191,465
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	26,625,683	72,069,335	△45,443,652
이자수입	350,000	700,000	△350,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도지출액	비교증감
예산담당관		26,763,312	77,398,429	△50,635,117
지방행정 · 재정지원		26,763,312	77,398,429	△50,635,117
재무활동(예산담당관)		26,763,312	77,398,429	△50,635,117
내부거래지출(지방채상환기금)		14,108,890	0	14,108,890
내부거래지출		14,108,890	0	14,108,890
705 예수금원리금상환		14,108,890	0	14,108,890
03 시 · 도지역개발기금예수금원리금상환		9,950,000	0	9,950,000
○2006년도		250,000		
○ 국가산업단지 주변 완충녹지 조성		250,000,000원 =	250,000	
○2008년도		3,700,000		
○ 농수산물종합유통센터 건립		3,700,000,000원 =	3,700,000	
○2009년도		1,400,000		
○ 대왕암공원 조성		1,400,000,000원 =	1,400,000	
○2010년도		4,600,000		
○ 대왕암공원 조성		4,600,000,000원 =	4,600,000	
04 시 · 도지역개발기금예수금이자상환		4,158,890	0	4,158,890
○2006년도		2,795		
○ 국가산업단지 주변 완충녹지 조성		2,795,000원 =	2,795	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
○2008년도		308,477			
○농수산물종합유통센터 건립	308,477,000원 =	308,477			
○2009년도		148,592			
○대왕암공원 조성	148,592,000원 =	148,592			
○2010년도		694,795			
○대왕암공원 조성	694,795,000원 =	694,795			
○2014년도		3,004,231			
○옥동~농소2 도로 개설	357,535,000원 =	357,535			
○옥동~농소2 도로 개설	383,663,000원 =	383,663			
○울산대교 및 접속도로 개설	286,028,000원 =	286,028			
○울산국가산업단지 연결(용연~청량IC) 도로 개설	153,025,000원 =	153,025			
○울리~삼동간 도로 개설	193,151,000원 =	193,151			
○광역시도 포장보수 공사	174,905,000원 =	174,905			
○문수축구경기장 유스호스텔 리모델링	96,691,000원 =	96,691			
○국가산업단지 주변 완충녹지 조성	120,247,000원 =	120,247			
○바이오화학실용화센터 구축	135,206,000원 =	135,206			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
○ 산학융합지구 조성 사업	133,151,000원 =	133,151	
○ 울산시립미술관 건립	119,836,000원 =	119,836	
○ 07호광장~부두간 도로 확장	56,877,000원 =	56,877	
○ 중부소방서 이전	89,236,000원 =	89,236	
○ 망양~덕신간 도로 개설	66,083,000원 =	66,083	
○ 태화강(연양~선바위) 생태하천 조성 사업	74,565,000원 =	74,565	
○ 신항만 배후도로망 확장	52,866,000원 =	52,866	
○ 함양~울산고속도로 지내마을 제척부지 조성사업	46,258,000원 =	46,258	
○ 시립도서관 건립	39,124,000원 =	39,124	
○ 남산근린공원 수변광장 조성	54,083,000원 =	54,083	
○ 문수축구경기장 전광판 교체 공사	54,083,000원 =	54,083	
○ 울산대교 전망대 건립	44,055,000원 =	44,055	
○ 대왕암공원 조성	45,716,000원 =	45,716	
○ 봉계일반산업단지 진입도로 개설	37,447,000원 =	37,447	
○ 울산야구장 건립 공사	43,266,000원 =	43,266	
○ 굴화하수처리장 처리수 재이용 사업	24,896,000원 =	24,896	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	○도시숲 조성	28,636,000원 =	28,636			
	○온산 위생처리시설 공사	32,450,000원 =	32,450			
	○신천공원 조성 사업	22,028,000원 =	22,028			
	○산하천~신명IC 도로 확장	19,562,000원 =	19,562			
	○북울산IC 연결도로 개설 사업	19,562,000원 =	19,562			
보전지출(지방채상환기금)				12,654,422	77,398,429	△64,744,007
지방채상환				12,516,793	72,069,335	△59,552,542
311 차입금이자상환				1,787,933	2,644,387	△856,454
	02 통화금융기관차입금이자상환		1,010,000	1,010,000	0	1,010,000
	○2005년도		240,000			
	○농수산물종합유통센터건립	240,000,000원 =	240,000			
	○2009년도		770,000			
	○제2다운초~구영지구간 도로개설	350,000,000원 =	350,000			
	○지방교부세감액분 세제지원	420,000,000원 =	420,000			
	03 중앙정부차입금이자상환		777,933	777,933	2,644,387	△1,866,454
	○1999년도		81,643			
	○월드컵전용구장 건설	52,484,000원 =	52,484			
	○울산체육공원간선도로 확포장	9,720,000원 =	9,720			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 일반폐기물소각시설 설치	19,439,000원 =	19,439		
	○ 2000년도		158,467		
	○ 월드컵전용구장 건설(1차)	133,706,000원 =	133,706		
	○ 체육공원간선도로 확포장 공사	24,761,000원 =	24,761		
	○ 2005년도		53,034		
	○ 산업로(여천교~7호광장)확장	53,034,000원 =	53,034		
	○ 2006년도		299,389		
	○ 울리삼동간 도로개설	299,389,000원 =	299,389		
	○ 2009년도		185,400		
	○ 이화일반산업단지 진입도로 개설	185,400,000원 =	185,400		
	601 차입금원금상환		10,728,860	13,350,000	△2,621,140
	02 통화금융기관차입금원금상환		2,153,860	0	2,153,860
	○ 2005년도		2,153,860		
	○ 농수산물종합유통센터건립	2,153,860,000원 =	2,153,860		
	03 중앙정부차입금원금상환		8,575,000	13,350,000	△4,775,000
	○ 1999년도		4,200,000		
	○ 월드컵전용구장 건설	2,700,000,000원 =	2,700,000		
	○ 울산체육공원간선도로 확포장	500,000,000원 =	500,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				지출액	전년도지출액	비교증감
	○ 일반폐기물소각시설 설치	1,000,000,000원 =	1,000,000			
	○ 2000년도		3,200,000			
	○ 월드컵전용구장 건설(1차)	2,700,000,000원 =	2,700,000			
	○ 체육공원간선도로 확포장 공사	500,000,000원 =	500,000			
	○ 2005년도		170,000			
	○ 산업로(여천교~7호광장) 확장	170,000,000원 =	170,000			
	○ 2006년도		780,000			
	○ 울리~삼동간 도로개설	780,000,000원 =	780,000			
	○ 2009년도		225,000			
	○ 이화일반산업단지 진입도로개설	225,000,000원 =	225,000			
	여유자금 예치		137,629	5,329,094	△5,191,465	
	602 예치금		137,629	5,329,094	△5,191,465	
	01 예치금		137,629	5,329,094	△5,191,465	
	○ 시금고 예치	137,629,000원 =	137,629			
지 출 합 계				26,763,312	77,398,429	△50,635,117

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (㉑-㉒)	
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환		기타 지출
2008년 까지	130,633,289	128,028,540	0	0	0	0	2,604,749	0	120,422,188	0	0	0	120,422,188	0	0	10,211,101
2009년도	18,913,475	18,000,000	0	0	0	0	913,475	0	27,466,343	0	0	0	27,466,343	0	0	△8,552,868
2010년도	34,154,244	34,000,000	0	0	0	0	154,244	0	35,536,650	0	0	0	35,536,650	0	0	△1,382,406
2011년도	87,447,941	87,353,000	0	0	0	0	94,941	0	35,036,009	0	0	0	35,036,009	0	0	52,411,932
2012년도	100,343,610	99,200,000	0	0	0	0	1,143,610	0	98,548,722	0	0	0	98,548,722	0	0	1,794,888
2013년도	29,200,000	28,500,000	0	0	0	0	700,000	0	72,069,335	0	0	0	72,069,335	0	0	△42,869,335
2014년도	15,150,000	14,800,000	0	0	0	0	350,000	0	26,625,683	0	0	0	26,625,683	0	0	△11,475,683
계	415,842,559	409,881,540	0	0	0	0	5,961,019	0	415,704,930	0	0	0	415,704,930	0	0	137,629

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2014년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 지방채상환기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2012년도말현재액	2013년도말현재액 ^㉔	2014년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		52,687,759	11,613,312	137,629	△11,475,683	
예치금	소계	52,687,759	11,613,312	137,629	△11,475,683	
	경남은행	52,687,759	11,613,312	137,629	△11,475,683	